

TjustFastigheter AB

Tid

24 maj 2022 klockan 13:00 – 16:00.

Plats

Sammanträdesrum Prosten, Bryggaren, Västervik, samt digitalt via StarLeaf.

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 32-43

Beslutande

Tomas Kronståhl, ordförande
Eva Ahlström, vice ordförande
Gunilla Ekström
Lennart Engren*
Jens Jackowski
Daniel Johnsson*
Håkan Olovsson
Berit Tall

*Deltog på distans via StarLeaf

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Agneta Henriksson Fagerström, Ekonomichef
Fredrik Johansson, Teknikchef
Pia Jurell, mötessekreterare

Protokollet undertecknas av

Tomas Kronståhl, ordförande
Pia Jurell, mötessekreterare
Håkan Olovsson, justerare

Ärendelista 24 maj 2022

§ 32	Val av justeringsman		3
§ 33	Godkännande av dagordning		4
§ 34	Godkännande av förgående protokoll	2022/6	5
§ 35	Delårsbokslut samt årsprognos 2022-04-30 - Beslut	2022/22	6
§ 36	Budget 2023 och ekonomisk planering 2024 - 2025 för Västerviks kommun - Yttrande över kommunens förslag - Beslut	2022/14	7
§ 37	Integrationsstrategi 2023-2027 för Västerviks kommun - Yttrande - Beslut	2022/26	8
§ 38	Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse - Yttrande - Beslut	2022/40	9
§ 39	Älvdansens förskola - information	2022/43	10
§ 40	Rapporter		11
§ 41	Övriga frågor		12
§ 42	Nästa möte		13
§ 43	Avslutning		14

§ 32

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Olovsson att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 33

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 34

Godkännande av förgående protokoll

Diarienummer: 2022/6

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 3, 6 april 2022, med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 35

Delårsbokslut samt årsprognos 2022-04-30 - Beslut

Diarienummer: 2022/22

Sammanfattning av ärendet

VD Sven-Åke Lindberg kommenterar inledningsvis att vi under perioden haft ovanligt höga försäkringsskador, vilka inte kunnat förutses genom bolagets felförebyggande arbete. Skadorna är ännu ej slutreglerade och det är ännu inte fastställt hur mycket försäkringsbolaget kommer att ersätta. Dock kommenteras att skadekostnaderna kommer att bli resultatpåverkande för helåret.

Ekonomichef Agneta Henriksson Fagerström redovisar delårsbokslut samt årsprognos per den 30 april 2021. Periodens resultat är 3,5 mkr. Motsvarande siffra för perioden föregående år var 5,1 mkr.

Avkastningskravet, det vill säga rörelseresultat före finansnetto/föregående års utgående balansomslutning, ser i prognosen ut att hamna på 3,4 %. Det är 0,1 % lägre än ägarens avkastningskrav för året. Det påtalas att balansomslutningen per 2021-12-31 var högre än budgeterad, bland annat på grund av ett fastighetsförvärv och utestående fordringar till kommunen i form av obetalda hyror.

Styrelsen beslutar

Att godkänna delårsbokslut samt årsprognos per den 30 april 2021 och överlämna handlingarna till kommunstyrelsen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Delårsbokslut samt årsprognos 2022-04-30 för TjustFastigheter AB

§ 36

Budget 2023 och ekonomisk planering 2024 - 2025 för Västerviks kommun - Yttrande över kommunens förslag - Beslut

Diarienummer: 2022/14

Bakgrund

TjustFastigheter AB har fått möjlighet att yttra sig över majoritetens förslag till budget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025 för Västerviks kommun.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen i TjustFastigheter att besluta

att uppdraget att fortsätta med att förverkliga målbilden kring Bökensvedsområdet flyttas från Kommunstyrelsens förvaltning till TjustFastigheter AB,

samt att påtala att TjustFastigheter AB, enligt ägardirektiv, ska medverka till inhyrning och förhandling med externa hyresvärdar. Detta gäller även den planerade flytten av bibliotek och fritidsgård i Gamleby.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Majoritetens remissförslag till budget 2023 och ekonomisk planering 2024-2025 för Västerviks kommun

§ 37

Integrationsstrategi 2023-2027 för Västerviks kommun - Yttrande - Beslut

Diarienummer: 2022/26

Bakgrund

Västerviks kommun tar fram en ny integrationsstrategi för perioden 2023–2027. Integrationsstrategi 2023–2027 har skickats på remiss till berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Västerviks kommun vill veta vad TjustFastigheter AB tycker om strategin, få in synpunkter och förslag på förbättringar.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen i TjustFastigheter besluta

att lämna förslaget till ny integrationsstrategi 2023–2027 för Västerviks kommun utan erinran.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Följebrev remissversion
Remissversion integrationsstrategi 2023-2027, daterad 2022-03-31

§ 38

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse - Yttrande - Beslut

Diarienummer: 2022/40

Sammanfattning

Kommundirektören har beslutat att remittera Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse till samtliga nämnder och styrelser i Västerviks kommunkoncern för yttrande. Yttranden ska var kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast den 29 augusti 2022.

Bakgrund och beskrivning

Vår vardagliga kommunikation lämnar allt fler spår i form av inlägg, meddelanden och loggar. När kommunikationen sker i arbetet hos en kommun blir spåren oftast allmän information. En stor del av den vardagliga kommunikationen har både liten och kortvarig betydelse för verksamheten som bedrivs. Därför behöver den inte sparas längre än nödvändigt. Däremot behövs det tydliga regler för att allmänheten ska veta vilken information som raderas (gallras/förstörs), eftersom allmänheten har rätt till insyn i kommunernas verksamhet.

Kommunstyrelsens förvaltning redogör i remiss daterad 2022-04-25 för bakgrund och beskrivning till framtagandet av det förslag till gallringsplan som nu är ute på remiss.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta

att lämna förslag daterat 2022-04-25 till *Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse* utan erinran.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse – remiss till nämnder och styrelser

§ 39

Älvdansens förskola

Diarienummer: 2022/43

Bakgrund och beskrivning

En skada på fastigheten föranleder att VD vill delge styrelsen en lägesbeskrivning. Teknikchef Fredrik Johansson ger en sammanfattande beskrivning av såväl vad som har förorsakat skadan, samt vilka åtgärder bolaget har vidtagit.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 40

Rapporter – Arena Bökensved

VD rapporterar:

- Västerviks Bostads AB har genomfört en offentlig upphandling i syfte att teckna ett entreprenadavtal avseende Arena Bökensved. Endast ett anbud har inkommit.
- VD avbryter upphandlingen med hänvisning till bristande konkurrens.

Styrelsen godkänner rapporten och beslutar att avbryta upphandlingen.

§ 41

Övriga frågor

Tilläggsfrågor till remiss angående förslag till Träbyggnadsstrategi för Västerviks kommun har inkommit till bolaget. Dessa föranleder ingen ändrad uppfattning jämfört med tidigare yttrande.

VD presenterar resultaten från de undersökningar som har genomförts gentemot lokala leverantörer och politiker i Kommunfullmäktige.

Ledamöter som deltog vid Kommunfullmäktige 2022-05-23 delger uppkomna ärenden som berör TjustFastigheter AB. Det kommenteras att frågor som berör bolagen bör ställas direkt till bolagen.

Styrelsens presidie ger övriga ledamöter en lägesrapport beträffande den förestående VD-rekryteringen. Innan denna rapportering ombeds samtliga tjänstemän inklusive VD lämna mötet.

§ 42

Nästa möte

Nästa möte äger rum fredag 26 augusti 2022 klockan 9:00.

§ 43

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.